

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 1 de 4

**Desde :** 01/01/2012 **Hasta :** 30/12/2012

	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>Año Vigente</b>
1	ACTIVOS	4,685,780.68	6,201,982.55
1.1	OPERACIONALES	610,927.97	2,522,103.80
1.1.1	DISPONIBILIDADES	61,657.72	395,614.42
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	12,613.00	3,677.11
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURS	10,831.99	351,455.03
1.1.1.07	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CUENTAS ESPECI	14.89	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	38,197.84	40,482.28
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	549,270.25	1,776,688.52
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	80,320.81	52,728.22
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INF	418,759.94	1,659,267.63
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SE	122.37	70.16
1.1.2.07	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	39,079.42	48,705.15
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICIÓN	600.00	492.12
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	10,387.71	15,425.24
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0.00	349,800.86
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGR	0.00	349,800.86
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	547,257.26	244,605.82
1.2.1	INVERSIONES TEMPORALES	95,363.55	95,363.55
1.2.1.07	INVERSIONES EN VALORES	95,363.55	95,363.55
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	451,893.71	149,242.27
1.2.4.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	88,603.44	65,339.72
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	363,290.27	83,902.55
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	395,993.94	358,616.94
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO	29,087.03	39,780.43
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	29,087.03	39,780.43
1.3.4	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO P	365,930.29	316,024.53
1.3.4.08	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO P	365,930.29	316,024.53
1.3.5	EXISTENCIAS PARA LA VENTA	976.62	2,811.98
1.3.5.05	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS PARA	976.62	2,811.98

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 4

**Desde :** 01/01/2012 **Hasta :** 30/12/2012

	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>Año Vigente</b>
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	3,131,601.51	3,076,655.99
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACIÓN	3,055,356.04	2,994,916.92
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	2,800,892.86	2,836,282.13
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	1,392,858.99	1,392,858.99
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1,138,395.81	-1,234,224.20
1.4.2	BIENES DE PRODUCCIÓN	24,817.19	30,310.79
1.4.2.03	BIENES INMUEBLES	24,817.19	30,310.79
1.4.4	BIENES DE PROYECTOS	51,428.28	51,428.28
1.4.4.03	BIENES INMUEBLES	51,428.28	51,428.28
1.5.1.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	735,008.26
1.5.1.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	83,134.43
1.5.1.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	23,972.58
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	136,780.43
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	181,224.19
1.5.1.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUB	0.00	50,355.00
1.5.1.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	0.00	113,187.98
1.5.1.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	480.00
1.5.1.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	318,993.74
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	0.00	565,124.62
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	1,359,261.59
1.5.1.52	OBRAS PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA	0.00	20,800.00
1.5.1.55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE	0.00	42,325.82
1.5.1.92	acumulación de costos en inversiones en	19,916,455.48	19,916,455.48
1.5.1.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN	-19,916,455.48	-23,547,104.12
1.5.2.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	187,616.14
1.5.2.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUB	0.00	12,635.00
1.5.2.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	6,134.80
1.5.2.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	0.00	142,311.96
1.5.2.92	acumulación de costos en inversiones en	1,585,636.33	1,585,636.33

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 3 de 4

**Desde :** 01/01/2012 **Hasta :** 30/12/2012

	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>Año Vigente</b>
1.5.2.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN	-1,585,636.33	-1,934,334.23
2	PASIVOS	368,257.93	1,411,152.33
2.1	DEUDA FLOTANTE	146,195.43	340,259.40
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	146,195.43	237,660.39
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	22,784.05	19,566.87
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	123,370.01	218,052.15
2.1.2.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	41.37	41.37
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0.00	102,599.01
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0.00	21,311.14
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE	0.00	596.29
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	17.92
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PAR	0.00	17,936.31
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PAR	0.00	17,260.67
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS DE INFRAESTRUCTU	0.00	10,863.88
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE	0.00	34,239.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES	0.00	373.80
2.2	DEUDA PUBLICA	222,062.50	1,070,892.93
2.2.3	EMPRÉSTITOS	23,824.41	992,389.56
2.2.3.01	CRÉDITOS INTERNOS	23,824.41	992,389.56
2.2.4	FINANCIEROS	198,238.09	78,503.37
2.2.4.83	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	198,238.09	78,503.37
6	PATRIMONIO	4,317,522.75	4,790,830.22
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	4,317,522.75	4,790,830.22
6.1.1	PATRIMONIO PÚBLICO	4,317,522.75	5,316,647.09
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	4,317,522.75	5,316,647.09
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	0.00	-525,816.87
6.1.8.03	resultado del ejercicio vigente	0.00	-525,816.87
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	943,082.75	2,983,577.03
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	943,082.75	2,983,577.03

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 4 de 4

**Desde :** 01/01/2012      **Hasta :** 30/12/2012

	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Anterior</b>	<b>Año Vigente</b>
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	942,784.75	2,983,279.03
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	298.00	298.00
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	943,082.75	2,983,577.03
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	943,082.75	2,983,577.03
9.2.1.09	GARANTIA EN VALORES BINES Y DOCUEMNTOS	942,784.75	2,983,279.03
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABL	298.00	298.00
	<b>TOTAL ACTIVO =</b>	<b>4,685,780.68</b>	<b>6,201,982.55</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =</b>	<b>4,685,780.68</b>	<b>6,201,982.55</b>

---

**MÁXIMA AUTORIDAD**

---

**DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)  
JEFE(A) FINANCIERO(A)**

---

**JEFE(A) DE CONTABILIDAD**